

证券代码：002602

证券简称：世纪华通

公告编号：2025-079

浙江世纪华通集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于2025年12月5日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事李纳川、何九如、赵骐及独立董事李臻、张欣荣、姚承骥通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

基于维护全体股东利益、提高长期投资价值的目的，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司因股权激励计划或员工持股计划回购股份，若未按照披露用途转让的，则未使用的回购股份将在三年期限届满前依法予以注销。

董事会同意将公司根据2022年3月1日召开的2022年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于回购公司股份的方案》回购的1,280,000股股份用途由原计划的“股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本”明确变更为“注销并减少公司注册资本”，暨对回购专用证券账户中的1,280,000股股份进行注销并减少公司注册资本。

同时，提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销并减少公司注册资本、《公司章程》备案等工商变更登记事宜。

该事项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会以特别决议方式审议。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告》（公告编号：2025-080）。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:30 在公司以现场和网络相结合的方式召开 2025 年第六次临时股东会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日